

平成 24 年度例月現金出納検査結果報告書

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により、平成 24 年 7 月 31 日現在の例月現金出納検査を下記のとおり実施したので、同条第 3 項の規定に基づきこれを提出する。

記

1 検査対象

つぎの会計等に係る平成 24 年 7 月分（平成 24 年度）

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 練馬区基金
- (4) 歳入歳出外現金

2 検査内容

現金、預金、一時借入金等の出納保管状況

3 検査年月日および検査場所

平成 24 年 8 月 22 日 練馬区監査委員室

4 検査結果

本検査においては、会計管理者より提出された歳入歳出計算書を基礎として、平成 24 年 7 月 31 日現在の収支状況について出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、預金通帳等と照合した結果、別添、例月出納検査調書のとおり、誤りのないことを確認した。

例 月 出 納 検 査 調 書

(平成24年7月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成24年度)

歳計現金等

(単位 円)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計					歳 計 現 金 小 計	歳入歳出外現金 (雑部金)	総計	
		国 保 事 業	介 護 保 険		後 期 高 齢 者 医 療	公 共 駐 車 場				
			保 険 事 業 勘 定	サ ー ビ ス 事 業 勘 定						
予 算	227,577,019,250	71,561,372,000	39,610,569,000	142,646,000	13,693,702,000	521,564,000	353,106,872,250	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	13,464,347,457	5,214,418,460	4,058,643,382	5,655,302	1,836,702,424	17,650,000	24,597,417,025	13,461,942,803	38,059,359,828
	A 累 計	50,457,193,004	22,940,590,753	11,490,972,993	11,956,767	4,617,521,072	64,764,941	89,582,999,530	43,249,095,462	132,832,094,992
	対 予 算 収 入 率	% 22.2	% 32.1	% 29.0	% 8.4	% 33.7	% 12.4	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	15,136,777,074	5,563,664,017	3,360,529,534	8,143,058	670,249,966	6,516,140	24,745,879,789	10,002,330,238	34,748,210,027
	B 累 計	68,536,274,337	17,374,821,498	9,884,090,846	28,290,013	2,884,610,640	27,567,800	98,735,655,134	29,237,429,565	127,973,084,699
	対 予 算 執 行 率	% 30.1	% 24.3	% 25.0	% 19.8	% 21.1	% 5.3	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-18,079,081,333	5,565,769,255	1,606,882,147	-16,333,246	1,732,910,432	37,197,141	-9,152,655,604	14,011,665,897	4,859,010,293
D 運用等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一 時 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-18,079,081,333	5,565,769,255	1,606,882,147	-16,333,246	1,732,910,432	37,197,141	-9,152,655,604	14,011,665,897	4,859,010,293

注1 対予算収入率および対予算執行率は、小数点第二位を四捨五入

基金

(単位 円)

基金名	前月末	増減	現在高
用地取得	7,433,572,774	0	7,433,572,774
財政調整	28,266,169,000	0	28,266,169,000
まちづくり	1,698,809,000	0	1,698,809,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,332,000	0	300,332,000
区営住宅整備	2,576,628,000	0	2,576,628,000
福祉	462,888,000	0	462,888,000
介護保険給付準備	559,111,948	0	559,111,948
減債	10,456,008,000	0	10,456,008,000
みどりを育む	666,550,000	0	666,550,000
施設整備	14,861,586,000	0	14,861,586,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	0	0	0
大江戸線延伸推進	500,147,000	0	500,147,000
合計	67,868,214,222	0	67,868,214,222

(注)大江戸線延伸推進基金は、平成23年4月創設。

(2) 保有現金 保管調書

歳計現金等

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
保管金	現金	4,728,700	金銭出納員
	当座	281,593	
預託金	通知	0	みずほ銀行 練馬富士見台 支店
	譲渡性	0	
	自由金利型	0	
	普通預金(有利息)	4,854,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		4,859,010,293	

基金

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
預託金	当座	0	みずほ銀行 練馬富士見台 支店ほか 29金融機関
	通知	0	
	譲渡性	5,100,000,000	
	自由金利型	12,226,412,500	
	普通預金(有利息)	3,865,761,525	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	46,676,040,197	
合計		67,868,214,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。